



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ от 16-то заседание на Седмото Общо събрание на БАН, състояло се на 10.04.2017 г.

Присъстващи: 82 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 21 членове на ОС на БАН

Поименният списък на присъствалите членове на ОС е част от стенограмата от заседанието, като няколко членове на ОС се включиха в заседанието по-късно, а някои напуснаха заседанието по-рано по уважителни причини.

Проф. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН, представи дневния ред, който бе приет и гласуван от членовете на Общото събрание на БАН.

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Отчета на БАН за 2016 г.
2. Разглеждане на предложение от УС на БАН за промени в принципите за разпределение на бюджета, приети на 23.10.2013 г. от VI-то ОС на БАН.
3. Разглеждане на въпроси, свързани с Младежката програма на БАН за 2017 г.
4. Разни.

Преди започване работата по дневния ред проф. Славчева даде думата на председателя на Мандатната комисия доц. Гергана Василева, която съобщи и представи новоизбраните членове на ОС и уточни, че списъчният състав на ОС вече е 103 членове. Остава да бъде попълнено само още едно място от квотата на ИИКТ-БАН.

По първа точка от дневния ред главният научен секретар на БАН - проф. дбн Евдокия Пашева, представи годишния отчет на Българска академия на науките за 2016 г.

В последвалата дискусия беше дадена висока оценка на представения отчет и бяха дадени конкретни препоръки, с които проф. Пашева обеща да се съобрази.

ОС на БАН реши:

1. Приема Отчета на Българска академия на науките за 2016 година.

По втора точка проф. Славчева постави на обсъждане предложението на УС и предложението на ФИК за промени в принципите за разпределение на бюджетната субсидия на БАН.

Акад. Ревалски взе думата с предложение да не се влиза в продължителна дискусия, а да се обсъди само методиката. Тогава проф. Славчева предложи примерен план за провеждане на дискусията, в който да бъдат разглеждани и съпоставени предложенията на УС и на ФИК по отделните точки.

След оживена дискусия, обсъждане и гласуване ОС на БАН реши:

2. Средствата за издръжка на докторанти, които се отпускат съгласно постановление на Министерски съвет, да бъдат включени към централизираните средства и да бъдат преведени на институтите в пълен годишен размер веднага след приемане на разпределението на бюджет 2017 г. от Общото събрание.
3. Общоакадемичните помощни звена (без БАН-Администрация), които не участват в разпределението на Компонент 2, да получат пълната субсидия.
4. Средните работни заплати на всички категории персонал на БАН-Администрация, да бъдат завишени със съотношението между заплатата на Председателя на БАН и средната основна заплата на директорите на институтите, като се умножават с коефициент 1.4.
5. Използвайки досегашната методика субсидията по Компонент 1 се разпределя за реално заетите щатни бройки в институтите. Субсидията за свободните бройки се изплаща като свободните бройки до 15% получават субсидия по средна основна заплата за БАН, а свободните бройки над 15% не се финансират.
6. В НИМХ-БАН, в който отношението на ненаучен към научен персонал е съществено различно от останалите звена (6:1), персоналят се разделя на две части:

В първата част влиза целият научен персонал на НИМХ (съгласно определенията, приети от ОС) и част от ненаучния персонал, определен по средното за БАН отношение ненаучен персонал към научен персонал, което е 1,1:1. Тази част на НИМХ участва по всички критерии – Компонент 1 и Компонент 2.

Във втората част влиза останалата част от ненаучния персонал, на който се начислява в пълен размер Компонент 1, без да се прилага нормиращият коефициент.

По трета точка от дневния ред проф. Росица Николова, председател на Комисията за млади учени, запозна детайлно членовете на ОС с втория етап от Програмата за финансиране на млади учени и докторанти. Проф. Николова благодари на Ръководството на БАН за съвместната работа при изработването на основните цели и принципи, условия, процедура за оценяване и класиране, механизъм на отчитане и срокове при подготовката на стартиране на програмата. Проф. Николова представи решението на УС, което се предлага за одобрение и гласуване от ОС - Комисията за млади учени към ОС да организира провеждането на Програмата.

ОС на БАН реши:

7. Възлага на Комисията за млади учени към VII Общо събрание на БАН да организира провеждането на втория етап от Програмата за финансиране на млади учени и докторанти с подкрепата на БАН-Администрация.

В точка Разни:

- 1) Проф. Славчева представи писмото на проф. Пашева, председател на Комисията за научна политика и стратегия, която предлага на мястото на проф. Галя Ангелова, включена в състава на УС на БАН, да бъде избран чл.-кор. Константин Хаджииванов като нов член на комисията.

ОС на БАН реши:

8. Избира чл.-кор. Константин Хаджииванов за член на Комисията за научна политика и стратегия.
- 2) Проф. Евдокия Пашева запозна членовете на ОС с доклада на акад. Ревалски във връзка с молба на директора на ИБИР-БАН за отпускане на безлихвен заем в размер на 150 000 лв. за погасяване на санкция, наложена от ЕК, и за погасителен план за възстановяване на натрупани задължения към Партида „Развитие“ за 2015 и 2016 г. в размер на 69 243.77 лв. Проф. Пашева обясни, че УС е направил промяна в предложения погасителен план и е съкратил срока за изплащане на заема.

След проведената дискусия ОС на БАН реши:

9. Възлага на КНОА да подготви съвместно с отдел „Правна дейност“ на БАН текст за промяна в Правилата за разпределение на средствата от партида „Оборотни средства“, който да позволява отпускане на безлихвени заеми, в случаи на финансови затруднения на институтите на БАН, предизвикани от наложени санкции по изпълнение на договори и съдебни искания.
10. Дава съгласие за отпускане на безлихвен заем от 150000 лв. за погасяване на санкция от ЕК. Средствата за безлихвения заем да бъдат взети от партида „Оборотни средства“. Изплащането на отпуснатия заем да става съгласно приетите от УС на БАН условия, санкции и схема за погасителен план.
11. Приема погасителния план, предложен от УС на БАН, за изплащане на задължения към партида „Развитие“ в размер 69 243.77 лв., натрупани от ИБИР за 2015 и 2016 г.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

**Председател на VII-то ОС на БАН:
Проф. дхн Евелина Славчева**

